

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2025	ROGER CARDOSO PIRES DA ROSA	26/06/2025 17:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de 01 (uma) cota de patrocínio institucional da 29ª edição do Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2025		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Requisitos insuficientes	Definição de requisitos da contratação insuficientes, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não efetivação da contratação e/ou sua demora.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar todas as recomendações legais, instruir os artefatos da contratação em estrita aderência à legislação. Responsável: MARCOS DE REZENDE					
Ações de Contingência						
C-01	Reunião do grupo para discussão dos diplomas legais, solução das pendências e Equipe de planejamento da contratação elabora quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados. Responsável: MARCOS DE REZENDE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Requisitos indevidos	Definição de requisitos da contratação indevidos, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação inadequada.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão, observando-se todas as recomendações legais e não aprovação dos Estudos Técnicos Preliminares até que estejam adequados. Responsável: MARCOS DE REZENDE					
Ações de Contingência						
C-01	Reunião do grupo para discussão e solução das pendências. Equipe de planejamento da contratação elabora quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados, e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verifica se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos. Responsável: MARCOS DE REZENDE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de Recebimento de Fiscalização	- Recebimento inadequado do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Erro na entrega das contrapartidas					
Ações Preventivas						
P-01	Observar todas as recomendações legais na condução do processo de escolha. Instruir os artefatos, contrato em estrita aderência à legislação e ação da fiscalização com aplicação de penalidades. Responsável: MARCOS DE REZENDE					
Ações de Contingência						
C-01	Reunião com a empresa fornecedora para sanar quaisquer pendências. Responsável: MARCOS DE REZENDE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não manutenção da	Não validação da Proposta comercial antes				

	Impactos
1	Solicitar prorrogação da validade da proposta
	Ações Preventivas
P-01	Necessário solicitar à empresa uma renovação da proposta comercial, estendendo o prazo de validade para uma data mais ampla. Responsável: MARCOS DE REZENDE
	Ações de Contingência
C-01	Revisão detalhada da proposta comercial antes da contratação. Isso envolveria a criação de um processo formal de validação da proposta pelos responsáveis técnicos e financeiros da empresa, garantindo que todos os aportes necessários estejam claramente definidos e justificados. Isso ajudaria a mitigar o risco de não validação da proposta comercial antes da contratação e reduziria a probabilidade de impactos negativos decorrentes dessa situação. Responsável: MARCOS DE REZENDE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MARCOS DE REZENDE
Assessor de Comunicação Social